Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Vindplaats : AB 2011 no. 29

Wijzigingen: Geen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze landsverordening wordt verstaan onder:

bestaande dienstverlener : een dienstverlener als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening reeds als zodanig actief was;

cliënt : een cliënt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

cliëntenbestand : het cliëntenbestand van een bestaande dienstverlener, zoals dat luidde op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening;

cliëntenonderzoek : het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

risicobeoordeling : een beoordeling van de mate van gevoeligheid van een cliënt of van categorieën van cliënten voor witwassen en terrorismefinanciering;

witwassen : het misdrijf, bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

terrorismefinanciering : het misdrijf, bedoeld in artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

de Bank : de Centrale Bank van Aruba;

Meldpunt : het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

Meldpunt : het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 86).

§ 2. De verrichting van cliëntenonderzoek ten aanzien van bestaande cliënten en daarmee samenhangende aangelegenheden

Artikel 2

1. Bestaande dienstverleners stellen binnen twee maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een schriftelijk beleidsplan met bijbehorende procedures vast voor de uitvoering van een risicobeoordeling van hun cliëntenbestand. Bij de opstelling van het beleidsplan wordt rekening gehouden met de voorschriften van Hoofdstuk 2 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

2. Bestaande dienstverleners voeren op basis van het beleidsplan binnen vier maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een risicobeoordeling uit van hun cliëntenbestand en leggen het resultaat van die risicobeoordeling vast.

3. Ten aanzien van cliënten of categorieën van cliënten, die een hoog risico opleveren voor witwassen en terrorismefinanciering, verrichten bestaande dienstverleners binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een cliëntenonderzoek; tot de hier bedoelde cliënten of categorieën van cliënten behoren in ieder geval diegenen die onder de werking van de artikelen 11, 12 of 13, eerste en tweede lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering zouden vallen, indien die landsverordening op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening op hen van toepassing zou zijn, of waarvan op grond van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering is vastgesteld dat zij een hoog risicoprofiel hebben.

4. Ten aanzien van cliënten of categorieën van cliënten, waarvan op grond van een risicobeoordeling is vastgesteld dat zij een laag risico opleveren voor witwassen en terrorismefinanciering, verrichten bestaande dienstverleners binnen twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een cliëntenonderzoek; tot de hier bedoelde cliënten of categorieën van cliënten behoren in ieder geval diegenen die onder de werking van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering zouden vallen, indien die landsverordening op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening op hen van toepassing zou zijn, of waarvan op grond van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering is vastgesteld dat zij een laag risicoprofiel hebben.

5. Ten aanzien van de andere cliënten of categorieën van cliënten, verrichten bestaande dienstverleners een cliëntenonderzoek binnen twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening.

6. Ten aanzien van de aangewezen niet-financiële dienstverleners als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening reeds als zodanig actief waren, alsmede ten aanzien van de financiële dienstverleners als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die op hetzelfde tijdstip niet over een vergunning of registratie van de Bank beschikken, worden de termijnen, genoemd in het eerste tot en met het vijfde lid, verlengd met zes maanden.

7. De Bank stelt uiterlijk één maand na de inwerkingtreding van deze landsverordening voor dienstverleners als bedoeld in het zesde

lid, één of meer leidraden op voor de vaststelling van het beleidsplan met de bijbehorende procedures, bedoeld in het eerste lid. Een leidraad als bedoeld in de eerste volzin, wordt op een door de Bank te bepalen wijze bekend gemaakt.

8. Tot het tijdstip van de verrichting van een cliëntenonderzoek als bedoeld in het derde tot en met het zesde lid, blijft artikel 7 van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (AB 1995 no. 86) van toepassing op de in overeenstemming met artikel 6 van die landsverordening bewaarde gegevens en inlichtingen.

Artikel 3

1. Bestaande dienstverleners voldoen binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aan de bij of krachtens de artikelen 45, 46 en 47 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering gestelde voorschriften.

2. Ten aanzien van de dienstverleners, bedoeld in artikel 2, zesde lid, wordt de termijn, genoemd in het eerste lid, verlengd met zes maanden.

Artikel 4

De artikelen 37 tot en met 44 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering zijn van overeenkomstige toepassing op artikel 2, eerste tot en met het vijfde lid, en artikel 3.

§ 3. Overgangsbepalingen ten aanzien van het meldpunt en reeds gemelde ongebruikelijke transacties

Artikel 5

Degene die een functie vervulde bij het meldpunt, behoort vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening van rechtswege tot het personeel van het Meldpunt in dezelfde functies als hij had en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij het meldpunt.

Artikel 6

1. Ongebruikelijke transacties die krachtens artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties aan het meldpunt waren gemeld en die op de dag, voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening in onderzoek waren bij die dienst, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

2. Gegevens of inlichtingen, die ingevolge artikel 11 of 12 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties aan het meldpunt zijn verstrekt, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 26 onderscheidenlijk 27, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 7

1. De artikelen 14, 15 en 21 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties blijven van toepassing op:

a. meldingen die vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering in overeenstemming met artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties zijn gedaan;
b. gegevens en inlichtingen, die vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering in overeenstemming met de artikelen 11 of 12, tweede lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties zijn verstrekt.

2. Artikel 20 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties blijft van toepassing op de gegevens en inlichtingen, die vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering in het kader van de toepassing van die landsverordening zijn verstrekt of ontvangen.

Artikel 8

De convenanten die het hoofd van het meldpunt vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering op grond van artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties heeft gesloten met instanties buiten Aruba die een met het meldpunt vergelijkbare taak hebben, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als convenanten die door het hoofd van het Meldpunt zijn gesloten.

Artikel 9

Een vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties gegeven schriftelijke aanwijzing wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als een aanwijzing als bedoeld in artikel 48, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 10

Ter zake van zich vóór de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering voorgedaan hebbende overtredingen van de bij of krachtens de Landsverordening identificatie bij dienstverlening of de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties gestelde voorschriften, die na het tijdstip van inwerkingtreding van Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, worden geconstateerd, blijven de bij of krachtens de Landsverordening identificatie bij dienstverlening onderscheidenlijk de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties gestelde regels van toepassing.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 11

Ingetrokken worden:

a. de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
b. de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties.

Artikel 12

1. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening berust voor een periode van ten hoogste een jaar:

a. het Landsbesluit registerreglement meldpunt ongebruikelijke transacties (AB 1999 no. 50) op artikel 22, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;
b. de Regeling indicatoren financiële dienstverleners 1999 (AB 1999 no. 19), de Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB 2002 no. 29), de Regeling indicatoren casino's (AB 2002 no. 12), de Regeling indicatoren beroepsbeoefenaren (AB 2009 no. 18) en de Regeling indicatoren handelaren in zaken van grote waarde (AB 2009 no. 19) op artikel 25 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;

2. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening berust de aanwijzing van de werknemers van de Bank als toezichthouder in de zin van de artikelen 9, eerste lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en 23, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties, op artikel 35, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

Artikel 13

1. Deze landsverordening en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering treden in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Deze landsverordening kan bij landsbesluit worden ingetrokken.

2. Zij kan worden aangehaald als Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.